

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2001

PROTOKOLL

Møtedato: 25.04.2001 og 02.05.2001.
Møtested: Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning – 4. etasje.
Møtetidspunkt: 25.04.2001: Kl 09.00 – 16.00 / 02.05.2001: Kl 16.00 – 19.30.

Til stede fra Høgskolestyret 25.04.2001:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelektor Jon Sørgaard (til stede under behandling av sakene 021, 022, 023/2001
fratrådte under sak 029/2001 på grunn av inhabilitet –
ikke til stede under sak 025/2001)

Høgskolelærer Margareth Lian Knutsen
Rådgiver Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Direktør Aasmund Gjeitnes
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Student Gunhild Solberg
Student Magnus Strømmen

Forfall:

Regnskapsfører Inger Balstad
Direktør Vigdis Harsvik (vara)
Psykiater Unni Kristiansen (vara)
Forlegger Åsmund Snøfugl (vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen 25.04.2001:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saker behandlet i følgende rekkefølge 25.04.2001:

Sak 021/2001: Referatsaker
Sak 022/2001: Mastergrader
Sak 023/2001: Fordeling av endelig tildelingsbrev av 24.02.01
Sak 029/2001: Styringsordning ved fysioterapeututdanningen
Sak 025/2001: Undervisningsterminer

Til stede fra Høgskolestyret 02.05.2001:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Jon Ekeland (vara)
Høgskolelærer Margareth Lian Knutsen
Rådgiver Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Psykiater Unni Kristiansen (vara)
Student Gunhild Solberg
Student Magnus Strømmen

Forfall:

Høgskolelektor Jon Sørgaard
Direktør Aasmund Gjeitnes

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saker behandlet i følgende rekkefølge 02.05.2001:

Sak 024/2001: Klage på formelle feil etter sensur av hovedprosjekt
Sak 026/2001: Etablering av årsstudium i tradisjonsbyggeri og bygningsvern
Sak 027/2001: Fordeling av studieplasser
Sak 028/2001: Romprogram Kalvskinnet

Orienteringssak:

Brev av 20.03.2001 fra Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk. Studieplan grunnkurs i høgskolepedagogikk modul 1 (5vt).

Dokumenter utdelt i møtet 25.04.2001:

Til sak 021/2001: Brev av 18.04.2001 fra KUF. Søknad om forsøk ved allmennlærerutdanning med vekt på realfag.

Dokumenter utdelt i møtet 02.05.2001:

Til sak 028/2001: Notat fra IDB dat. 06.04.01.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 021/2001
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 022/2001
MASTERGRADER

Forslag til vedtak:

Det settes ned et utvalg som gis i oppdrag å utarbeide en innstilling om høgre grads utdanning ved HiST. Utvalget skal bl.a. vurdere følgende spørsmål:

Type mastergrad - generell, spesiell, executive master, Master of Science etc
Kvalitetsnivå
Faglig og forskningsmessig basis
Krav til de som skal undervise på masterstudiet. (Kompetanse, forskningsmessig aktivitet, krav til publisering etc.)
Rekrutteringsbasis
Samarbeid på tvers av institutter og avdelinger
Samarbeid med andre institusjoner
Prioriterte fagområder
Muligheter for ekstern finansiering
Andre spørsmål av betydning for Høgskolen i Sør-Trøndelag

Utvalget gis følgende sammensetning:

Rector/prorektor
Ett medlem fra hver avdeling
Ett eksternt medlem

Høgskoledirektøren er sekretær for utvalget.

Utvalget avgir sin innstilling innen 1. november 2001.

Rector oppnevner medlemmene etter forslag fra avdelingene.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det foreslått følgende endringer i forslag til vedtak:

Annet avsnitt, tredje setning: "Faglig og forskningsmessig basis ***i eget fagmiljø***".
Åttende setning: "~~Prioriterte fagområder~~".

Tillegg, nest siste setning i annet avsnitt:
"Krav til innhold i mastergradssøknader".

Utvalgets sammensetning:
Rektor/prorektor
Ett medlem fra hver avdeling
To eksterne medlemmer
To studenter

Tilføyelse i siste setning: fra avdelingen **"og Studentparlamentet.**

Vedtak:

Det settes ned et utvalg som gis i oppdrag å utarbeide en innstilling om høgre grads utdanning ved HiST. Utvalget skal bl.a. vurdere følgende spørsmål:

Type mastergrad - generell, spesiell, executive master, Master of Science etc.

Kvalitetsnivå

Faglig og forskningsmessig basis i eget faglig miljø

Krav til de som skal undervise på masterstudiet (kompetanse, forskningsmessig aktivitet, krav til publisering etc.)

Rekrutteringsbasis

Samarbeid på tvers av institutter og avdelinger

Samarbeid med andre institusjoner

Muligheter for ekstern finansiering

Krav til innhold i mastergradssøknader

Andre spørsmål av betydning for Høgskolen i Sør-Trøndelag

Utvalget gis følgende sammensetning:

Rektor/prorektor

Ett medlem fra hver avdeling

To eksterne medlemmer

To studenter

Høgskoledirektøren er sekretær for utvalget.

Utvalget avgir sin innstilling innen 1. november 2001.

Rektor oppnevner medlemmene etter forslag fra avdelingene og Studentparlamentet.

SAK 023/2001

FORDELING AV MIDLER I ENDELIG TILDELINGSBREV AV 14.02.01

Forslag til vedtak:

Ut fra en totalvurdering foreslår høgskoledirektøren at følgende prinsipper skal legges til grunn ved fordeling av økt bevilgning i endelig tildelingsbrev av 14.02.01:

- Midler til husleiekontrakter fordeles etter budsjettmodellen – kr 1 593 000
- Restmidler fordeles etter budsjettmodellen – kr 423 000
- Midler i forbindelse med RENATE – særtildeles AFT - kr 100 000
- Midler til 1,5 forkursklasse særtildeles AFT - kr 750 000

- Midler til tilbakeførte/nye studieplasser - særtildeles avdelingene 140 plasser à kr 30 000 - kr 4 200 000
- Midler til utstyr – 60 nye studieplasser à kr 15 000 særtildeles AHS og ALT – kr 900 000
- Midler i forbindelse med vekttallsproduksjon fordeles etter budsjettmodellen i 2001 kr 7 649 000
- Det forutsettes at høgskoledirektøren, før fordeling av vekttallsmidler 2002, legger frem en egen sak til Høgskolestyret vedrørende prinsipper for fordeling av vekttallsmidler.

Endelig fordeling mellom avdelingene foreslås som følger:

Avdeling	foreløpig tildeling	endelig tildeling
AHS	101 686	106 792
AFT	125 115	130 001
ALT	49 242	52 480
AØA	27 860	28 920
Ufordelte frie studieplasser	-	1 350
Sum avdelingene	303 903	319 543
HA	18 379	18 379
Styret/rektorat	1 524	1 524
Studenttiltak	725	725
Fellestiltak (inkl reserve)	15 386	15 386
Sum felles	36 014	36 014
Sum totalt	339 917	355 557

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Magnus Strømmen følgende forslag til endret kulepunkt 2 i forslag til vedtak:

”Restbevilgningen, kr 423 000,-, settes av som fødselshjelp til konkrete ressurskrevende tiltak innen rammen av Strategisk plan”.

Margareth Lian Knutsen fremmet følgende tillegg til kulepunkt 2:

”Av restbeløpet tildeles kr 300 000,- til utstyr til 20 nye radiografstudieplasser”.

Avstemming:

Magnus Strømmens forslag til vedtak falt med 8 stemmer mot og 4 stemmer for.

Margareth Lian Knutsens forslag fikk 7 stemmer for og 5 stemmer mot.

Vedtak:

Ut fra en totalvurdering legges følgende prinsipper til grunn ved fordeling av økt bevilgning i endelig tildelingsbrev av 14.02.01:

- ***Midler til husleiekontrakter fordeles etter budsjettmodellen – kr 1 593 000***
- ***Restmidler kr 423 000. Av dette beløpet tildeles kr 300 000 radiografutdanningen til utstyr til 20 nye radiografstudieplasser. Resten, kr 123 000 fordeles avdelingene etter budsjettmodellen***
- ***Midler i forbindelse med RENATE – særtildeles AFT - kr 100 000***

- *Midler til 1,5 forkursklasse særtildeles AFT - kr 750 000*
- *Midler til tilbakeførte/nye studieplasser - særtildeles avdelingene 140 plasser à kr 30 000 - kr 4 200 000*
- *Midler til utstyr – 60 nye studieplasser à kr 15 000 særtildeles AHS og ALT – kr 900 000*
- *Midler i forbindelse med vektallsproduksjon fordeles etter budsjettmodellen i 2001 kr 7 649 000*
- *Det forutsettes at høgskoledirektøren, før fordeling av vektallsmidler 2002, legger frem en egen sak til Høgskolestyret vedrørende prinsipper for fordeling av vektallsmidler.*

Endelig fordeling mellom avdelingene vedtas som følger:

Avdeling	foreløpig tildeling	endelig tildeling
AHS	101 686	106 684
AFT	125 115	130 189
ALT	49 242	52 428
AØA	27 860	28 892
Ufordelte frie studieplasser	-	1 350
Sum avdelingene	303 903	319 543
HA	18 379	18 379
Styret/rektorat	1 524	1 524
Studenttiltak	725	725
Fellestiltak (inkl reserve)	15 386	15 386
Sum felles	36 014	36 014
Sum totalt	339 917	355 557

SAK 024/2001

KLAGE PÅ FORMELL FEIL ETTER SENSUR AV HOVEDPROSJEKT

Unntatt off. §§ 5 a, 6.6.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret beklager at behandling av saken har tatt så lang tid, og at det i flere tilfeller har gått alt for lang tid før henvendelse fra studenten har blitt besvart. Høgskolestyret beklager at det er uklarheter knyttet til grunnlaget for karakterfastsettelse ved denne typen eksamener.*
2. *Høgskolestyret opphever klagenemndas avgjørelse i klagesak 01/2000. Prosessvurderingen av klagers gjennomførte hovedprosjekt annulleres. Han tilkjennes derved eksamenskarakter 1,8 for prosjektbesvarelsen.*
3. *Kandidatens saksomkostninger dekkes, jf. forvaltningslovens § 36.*
4. *Avdeling for teknologi pålegges å foreta en gjennomgang av vedtak og rutiner vedrørende eksamen og sensur knyttet til prosjekteksamener, for å sikre at prosedyrene er i samsvar med lov, forskrift og formelt vedtatte fagbeskrivelser.*

SAK 025/2001
UNDERVISNINGSTERMINER

Vedtak:

Undervisningsterminene for 2001/2002 fastsettes slik:

Studieår	Høsttermin		Vårtermin		Ingen underv. (påske)	
	Start	Slutt	Start	Slutt	F.o.m.	T.o.m.
2001/2002	mand. 20.08.2001	onsd. 19.12.2001	mand. 07.01.2002	onsd. 19.06.2002	lørd. 23.03.2002	tirsd. 02.04.2002

Avdelingene kan gjøre mindre avvik fra denne planen forutsatt at undervisningsterminenes lengde opprettholdes. Det forutsettes imidlertid at nye studenter starter 20. august 2001, med fellesarrangement for HiST og påfølgende opplegg samme dag ved de respektive avdelinger.

Foreløpig vedtak om undervisningsterminene for studieåret 2002/2003:

Studieår	Høsttermin		Vårtermin		Ingen underv. (påske)	
	Start	Slutt	Start	Slutt	F.o.m.	T.o.m.
2002/2003	mand. 19.08.2002	onsd. 18.12.2002	mand. 06.01.2003	onsd. 18.06.2003	lørd. 12.04.2003	tirsd. 22.04.2003

Endelig vedtak om undervisningsterminer for studieåret 2002/2003 blir fattet vårsemesteret 2002.

SAK 026/2001
ETABLERING AV ÅRSSTUDIUM I TRADISJONSBYGGERI OG BYGNINGSVERN

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av årsstudium i tradisjonsbyggeri og bygningsvern ved avdeling for teknologi. Endelig studieplan vedtas av avdelingsstyret selv og sendes Høgskolestyret til informasjon.

SAK 027/2001
FORDELING AV STUDIEPLASSER

Forslag til vedtak:

- For 2001 tildeles nye studieplasser som følger:

AØA	14 studieplasser, Master of Public Administrasjon,
	5 studieplasser, Innovasjon og entreprenørskap
ALT	5 studieplasser, høgskolepedagogikk
AFT	7 studieplasser, Bygningsvern
AFT/IDB	7 studieplasser, IT med vekt på Web-design og e-handel
AHS	7 studieplasser, Aktivitetsvitenskap
Sum	45

2. Studieplassene gjelder for opptak 2001, og stilles til Høgskolestyrets disposisjon for ny fordeling fra høsten 2002.
3. Dersom avdelingen ikke fyller studentmåletallet ved de nye studieplasser, må avdelingen sikre at det totale studentmåletallet for avdelingen likevel oppfylles for 2001.
4. Studentmåletall for 2001(høst):

	Studentmåletall fastsatt av styret 28.02.01	Nye studieplasser	Endelig studentmåletall
AHS	2 097	7	2 104
AFT	1 961	14	1 975
ALT	846	5	851
AØA	707	19	726
Frie plasser	45		
Sum	5 656	45	5 656

5. Opptak høst 2001
På grunnlag av Høgskolestyrets vedtak om tildeling av nye studieplasser for 2001 og avdelingenes forslag om nye opptakstill, gis rektor fullmakt til å fastsette nye opptakstill for 2001.

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Margareth L. Knutsen følgende nytt punkt 1 i forslag til vedtak:

"Avdeling for teknologi/IDB: 7 studieplasser, IT med vekt på Web-design og e-handel utgår til fordel for Avdeling for teknologi: 7 studieplasser, Visualiseringsteknikk, 1-årig videreutdanning".

Forslag fra høgskoledirektøren, revidert punkt 2:

Første setning: for opptak **til studieåret 2001 – 2002** og

"Høgskolestyret legger til grunn at de frie studieplassene brukes til å realisere høgskolens strategiske målsetting, bl.a. høyere grads studier".

Avstemming:

Margareth L.Knutsens forslag ble stemt opp mot høgskoledirektørens punkt 1 i forslag til vedtak, og falt med 2 stemmer for og 9 stemmer mot.

Høgskoledirektørens reviderte forslag til punkt 2 vedtatt.

Vedtak:

1. ***For 2001 tildeles nye studieplasser som følger:***
AØA 14 studieplasser, Master of Public Administration,
5 studieplasser, Innovasjon og entreprenørskap
ALT 5 studieplasser, Høgskolepedagogikk
AFT 7 studieplasser, Bygningsvern
AFT/IDB 7 studieplasser, IT med vekt på Web-design og e-handel
AHS 7 studieplasser, Aktivitetsvitenskap

Sum 45

2. **Studieplassene gjelder for opptak til studieåret 2001- 2002, og stilles til Høgskolestyrets disposisjon for ny fordeling fra høsten 2002. Høgskolestyret legger til grunn at de frie studieplassene brukes til å realisere høgskolens strategiske målsetting, bl.a. høgere grads studier**
3. **Dersom avdelingen ikke fyller studentmåltallet ved de nye studieplasser, må avdelingen sikre at det totale studentmåltallet for avdelingen likevel oppfylles for 2001.**
4. **Studentmåltall for 2001(høst):**

	Studentmåltall fastsatt av styret 28.02.01	Nye studieplasser	Endelig studentmåltall
AHS	2 097	7	2 104
AFT	1 961	14	1 975
ALT	846	5	851
AØA	707	19	726
Frie plasser	45		
Sum	5 656	45	5 656

5. **Opptak høst 2001**
På grunnlag av Høgskolestyrets vedtak om tildeling av nye studieplasser for 2001 og avdelingenes forslag om nye opptakstill, gis rektor fullmakt til å fastsette nye opptakstill for 2001.

SAK 028/2001

ROMPROGRAM KALVSKINNET

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret slutter seg til Romprogram av 30.03.01 med en netto arealramme på 14 608 kvm som inkluderer arealer for AITel med i alt 1 800 kvm netto, og med arealfordeling slik det fremgår av romprogrammet. Planleggingen av ” Campus Kalvskinnet” føres videre med utgangspunkt i romprogrammet.
2. Det arbeides videre med å finne løsninger for å terminere leieforholdet i Brygghuset, evt framleie.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble høgskoledirektørens forslag til vedtak revidert:

1.(-som inkluderer arealer for AITel med i alt 1 800 kvm netto, og med arealfordeling slik det fremgår av romprogrammet. Planleggingen av ” Campus Kalvskinnet” føres videre med utgangspunkt i romprogrammet.
2. Det arbeides videre med å finne løsninger for å terminere leieforholdet i Brygghuset, evt framleie.)-strykes.

Nytt punkt 2:

” Prosjektet vurdere ved endring i de økonomiske rammevilkårene knyttet til husleiekostnader og terminering av leiekontrakt for arealene i Bryggghuset”.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret slutter seg til Romprogram av 30.03.01 01 med en netto arealramme på 14 608 kvm.*
2. *Prosjektet revurderes ved endring i de økonomiske rammevilkårene knyttet til husleiekostnader og terminering av leiekontrakt for arealene i Bryggghuset.*

SAK 029/2001

STYRINGSORDNING VED FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN

Unntatt off. § 6.2.

Vedtak:

1. *Gjeldende midlertidige styringsordning for fysioterapeututdanningen med avdelingsstyret som overordnet ansvarlig organ og med oppnevnt prosjektleder som daglig leder, forlenges til 01.08.02.*
2. *Høgskolestyret beklager at normal styringsordning ved fysioterapeututdanningen ikke kan gjennomføres fra 01.08.01.*
3. *Høgskolestyret ber høgskoledirektøren rapportere til Høgskolestyret om den økonomiske utviklingen, endringer i praksisordninger og utviklingen av studiekvalitet.*
4. *Høgskolestyret forutsetter at normal styringsordning ved fysioterapeututdanningen gjennomføres fra 01.08.02.*

Torunn Klemp
rektor

